

議案第 8 号

平成29年度当別町水道事業会計補正予算（第1号）

（総 則）

第1条 平成29年度当別町水道事業会計補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。

（業務の予定量の補正）

第2条 平成29年度当別町水道事業会計予算（以下「予算」という。）第2条に定めた業務の予定量を次のとおり補正する。

（3）主要な建設改良事業

配水管整備事業

（既決予定量）

（補正予定量）

（ 計 ）

81,152千円

△47,294千円

33,858千円

（収益的収入及び支出の補正）

第3条 予算第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

収 入

（単位：千円）

科 目	既決予定額	補正予定額	計
第1款 水道事業収益	689,292	△3,538	685,754
第2項 営業外収益	267,718	△3,538	264,180

## 支 出

(単位:千円)

科 目	既決予定額	補正予定額	計
第1款 水道事業費用	665,165	△4,711	660,454
第1項 営業費用	636,688	△4,711	631,977

(資本的収入及び支出の補正)

第4条 予算第4条本文括弧書中「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額126,232千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額6,994千円、過年度分損益勘定留保資金119,238千円で補てんするものとする。」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額120,175千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額3,874千円、過年度分損益勘定留保資金116,301千円で補てんするものとする。」に改め、資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

## 収 入

(単位:千円)

科 目	既決予定額	補正予定額	計
第1款 水道事業資本的収入	81,824	△47,315	34,509
第1項 企業債	58,600	△36,300	22,300
第3項 その他資本的収入	22,546	△11,015	11,531

## 支 出

(単位:千円)

科 目	既決予定額	補正予定額	計
第1款 水道事業資本的支出	208,056	△53,372	154,684
第1項 建設改良費	139,284	△53,372	85,912

(企業債)

第5条 予算第5条に定めた企業債の限度額を次のとおり補正する。

(単位:千円)

起債の目的	既決予定額	補正予定額	計
配水管整備事業	58,600	△36,300	22,300

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費の補正)

第6条 予算第7条に定めた経費の予定額を次のとおり補正する。

	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
(1) 職員給与費	46,464千円	△4,416千円	42,048千円

平成30年3月6日提出

当別町長 宮 司 正 毅



平成29年度当別町水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収入 (単位：千円)

款	項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計
1. 水道事業収益			689,292	△3,538	685,754
	2. 営業外収益		267,718	△3,538	264,180
		5. 消費税還付金	6,154	△3,538	2,616

支出 (単位：千円)

款	項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計
1. 水道事業費用			665,165	△4,711	660,454
	1. 営業費用		636,688	△4,711	631,977
		2. 配水及び給水費	63,393	99	63,492
		4. 総 係 費	55,430	△4,810	50,620

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計
1.水道事業 資本的収入			81,824	△47,315	34,509
	1.企業債		58,600	△36,300	22,300
		1.企業債	58,600	△36,300	22,300
	3.その他 資本的収入		22,546	△11,015	11,531
		1.補償金	22,546	△11,015	11,531

支 出

(単位：千円)

款	項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計
1.水道事業 資本的支出			208,056	△53,372	154,684
	1.建設改良費		139,284	△53,372	85,912
		1.上水道設備費	135,827	△53,372	82,455

# 平成29年度当別町水道事業会計予定キャッシュフロー計算書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位:円)

## 1 業務活動によるキャッシュフロー

当年度純利益	21,862,000
減価償却費	177,098,000
退職給付引当金の増加額	320,000
賞与引当金の減少額	△ 277,000
長期前受金戻入額	△ 59,357,000
受取利息	△ 4,000
支払利息	28,147,000
固定資産除却損	8,464,000
未収金の減少額	22,924,342
未払金の増加額	3,356,382
小計	202,533,724
利息の受取額	4,000
利息の支払額	△ 28,147,000
業務活動によるキャッシュフロー	174,390,724

## 2 投資活動によるキャッシュフロー

有形固定資産の取得による支出	△ 82,426,902
他会計補助金による収入	678,000
補償金による収入	10,677,000
投資活動によるキャッシュフロー	△ 71,071,902

## 3 財務活動によるキャッシュフロー

建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	22,300,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 68,772,000
財務活動によるキャッシュフロー	△ 46,472,000

資金増加額	56,846,822
資金期首残高	267,717,468
資金期末残高	324,564,290

# 平成29年度当別町水道事業会計予定貸借対照表

(平成30年3月31日)

(単位:円)

## 資 産 の 部

### 1 固 定 資 産

#### (1) 有 形 固 定 資 産

イ 土 地		41,847,478		
ロ 建 物	72,318,814			
減 価 償 却 累 計 額	△ 47,057,881	25,260,933		
ハ 建 物 附 属 設 備	2,956,789			
減 価 償 却 累 計 額	△ 2,808,949	147,840		
ニ 構 築 物	6,588,276,034			
減 価 償 却 累 計 額	△ 3,226,139,731	3,362,136,303		
ホ 機 械 及 び 装 置	562,319,288			
減 価 償 却 累 計 額	△ 384,671,906	177,647,382		
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	7,460,389			
減 価 償 却 累 計 額	△ 7,087,369	373,020		
トリ ー ス 資 産	16,485,618			
減 価 償 却 累 計 額	△ 13,048,589	3,437,029		
有形固定資産合計				3,610,849,985

#### (2) 無 形 固 定 資 産

イ 電 話 加 入 権		622,500		
無形固定資産合計				622,500
固定資産合計				3,611,472,485

### 2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		324,564,290		
(2) 未 収 金		36,052,000		
(3) そ の 他 流 動 資 産		0		
流動資産合計				360,616,290
資産合計				3,972,088,775



負債の部

3 固定負債

(1) 企業債

イ 建設改良費等の財源に

充てるための企業債

1,368,741,385

企業債合計

1,368,741,385

(2) リース債務

337,143

(3) 引当金

イ 退職給付引当金

4,814,000

引当金合計

4,814,000

固定負債合計

1,373,892,528

4 流動負債

(1) 企業債

イ 建設改良費等の財源に

充てるための企業債

74,929,054

企業債合計

74,929,054

(2) リース債務

3,012,806

(3) 未払金

96,157,000

(4) 引当金

イ 賞与引当金

2,615,000

引当金合計

2,615,000

(5) 預り金

15,076,842

(6) その他流動負債

0

流動負債合計

191,790,702

5 繰延収益

長期前受金

2,464,801,255

収益化累計額

△ 1,291,110,737

繰延収益合計

1,173,690,518

負債合計

2,739,373,748

資 本 の 部

6	資 本 金		879,280,760
7	剰 余 金		
	(1) 資 本 剰 余 金		
	イ 受 贈 財 産 評 価 額	2,958,326	
	ロ 国 庫 補 助 金	3,943,357	
	ハ 道 補 助 金	6,264,877	
	ニ 一 般 会 計 補 助 金	24,613,412	
	ホ 工 事 負 担 金	131,819,080	
	ヘ 開 発 分 担 金	176,211,552	
	ト 他 会 計 負 担 金	18,949,157	
	チ 補 償 金	124,166,240	
	資 本 剰 余 金 合 計	488,926,001	488,926,001
	(2) 利 益 剰 余 金		
	イ 当 年 度 未 処 理 欠 損 金	△ 135,491,734	
	利 益 剰 余 金 合 計	△ 135,491,734	△ 135,491,734
	剰 余 金 合 計	353,434,267	353,434,267
	資 本 合 計	1,232,715,027	1,232,715,027
	負 債 資 本 合 計	3,972,088,775	3,972,088,775

平成29年度当別町水道事業会計給与費明細書

1. 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				法 定 福 利 費 (千円)	合 計 (千円)	
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	損益勘定支弁職員	4	4,318	10,861	5,327	20,506	4,693	25,199
	資本勘定支弁職員	2	0	8,955	4,642	13,597	3,252	16,849
	合 計	6	4,318	19,816	9,969	34,103	7,945	42,048
補 正 前	損益勘定支弁職員	4	4,318	13,474	6,240	24,032	5,351	29,383
	資本勘定支弁職員	2	0	9,221	4,716	13,937	3,144	17,081
	合 計	6	4,318	22,695	10,956	37,969	8,495	46,464
比 較	損益勘定支弁職員	0	0	△2,613	△913	△3,526	△658	△4,184
	資本勘定支弁職員	0	0	△266	△74	△340	108	△232
	合 計	0	0	△2,879	△987	△3,866	△550	△4,416

手 当 の 内 訳	区 分	補 正 後 (千円)	補 正 前 (千円)	比 較 (千円)
		扶 養 手 当	864	864
	住 居 手 当	1,392	1,392	0
	通 勤 手 当	374	374	0
	児 童 手 当	300	300	0
	時 間 外 勤 務 手 当	1,363	1,363	0
	期 末 手 当	3,057	3,752	△695
	勤 勉 手 当	2,092	2,384	△292
	寒 冷 地 手 当	527	527	0

2. 給料及び手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明 (千円)	備 考
給 料	△2,879	給与改定に伴う増減分	29	給与改定に伴う増減分 29	職員数の異動状況 補正後 補正前 増減 現に在職する 6人 6人 0人 職員数 その他 0人 0人 0人 計 6人 6人 0人
		その他の増減分	△2,908	職員の変動等に係る増減分 △2,908	
手 当	△987	制度改正に伴う増減分	98	期末手当 5 勤勉手当 93	
		その他の増減分	△1,085	期末手当 △700 勤勉手当 △385	

3. 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当り給与

区 分		一 般 職
30年1月1日現在	平均給料月額(円)	277,717
	平均給与月額(円)	317,920
	平均年齢(歳)	36.8
29年1月1日現在	平均給料月額(円)	314,383
	平均給与月額(円)	354,241
	平均年齢(歳)	42.0

## (2) 初任給

区 分	一 般 職 (円)	一 般 会 計 の 制 度
		一 般 職 (円)
高 校 卒	147,100	147,100
大 学 卒	179,200	179,200

## (3) 級別職員数

区 分	一 般 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
30年1月1日現在	6 級	0	0.00
	5 級	0	0.00
	4 級	3	50.00
	3 級	0	0.00
	2 級	1	16.67
	1 級	2	33.33
	計	6	100.00
29年1月1日現在	6 級	0	0.00
	5 級	0	0.00
	4 級	4	66.66
	3 級	0	0.00
	2 級	1	16.67
	1 級	1	16.67
	計	6	100.00

## (級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級
一 般 職	主 技 事 師	主 技 事 師	主 任	主 幹 係 長 査
	5 級	6 級		
	課 長	部 長		

## (4) 昇給

区 分		一 般 職	
補 正 後	職 員 数 (A) (人)	6	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	6	
	級 号 数 別 内 訳	4号給 (人)	6
	比 率 (B) / (A)	(%)	100.0
補 正 前	職 員 数 (A) (人)	6	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	5	
	級 号 数 別 内 訳	4号給 (人)	5
	比 率 (B) / (A)	(%)	83.3

## (5) 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、 職務の級等による 加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
補 正 後	2.075	2.325	4.40	有	
補 正 前	2.075	2.225	4.30	有	
一般会計の制度	2.075	2.325	4.40	有	

## (6) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の 者(月分)	25年勤続の 者(月分)	35年勤続の 者(月分)	最 高 限 度 (月分)	そ の 他 の 加算措置等	備 考
支 給 率 等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 特例措置(3%~ 30%加算)	
一般会計の 制 度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 特例措置(3%~ 30%加算)	

(7) その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

# 平成29年度当別町水道事業会計予算事項別明細書

## 収益的収入及び支出

収入

(単位:千円)

款	項	目	既 予 定 額	決 算 額	補 正 額	計	節		説明
							区 分	金 額	
1.	水道事業	収益	689,292		△ 3,538	685,754			
	2.	営業外	267,718		△ 3,538	264,180			
		5. 消費税 還付金	6,154		△ 3,538	2,616			
							1. 消費 税 及 び 地 方 消 費 税 還 付 金	△ 3,538	消費税及び地方消費税還付金減



## 支出

(単位:千円)

款	項	目	既 予 定 額	補 正 予 定 額	計	節		説明
						区 分	金 額	
1.	水道事業費用		665,165	△ 4,711	660,454			
	1.	営業費用	636,688	△ 4,711	631,977			
		2. 配水及び 給水費	63,393	99	63,492			
						1. 給料	5	企業職員給料 増
						5. 法定福利費	81	市町村職員共 済組合負担金 増
						50. 賞与引当金 繰入額	13	企業職員賞与 引当金繰入額 増
		4. 総係費	55,430	△ 4,810	50,620			
						1. 給料	△ 2,618	企業職員給料 減
						2. 手当	△ 913	期末手当 減 △ 598 勤勉手当 減 △ 315
						5. 法定福利費	△ 739	市町村職員共 済組合負担金 減
						9. 燃料費	77	庁舎燃料 増 50 自動車燃料 増 27

(単位:千円)

款	項	目	既 予 定 額	決 額	補 予 定 額	正 額	計	節		説明
								区 分	金 額	
								12. 通信運搬費	166	郵送料 増
								25. 負担金	△ 469	市町村職員退 職手当組合 減
								50. 賞与引当金 繰入額	△ 314	企業職員賞与 引当金繰入額 減

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収入

(単位:千円)

款	項	目	既 予 定 額	決 算 額	補 正 額	計	節		説明	
							区 分	金 額		
1.		水道事業資本的収入	81,824	△ 47,315		34,509				
	1.	企 業 債	58,600	△ 36,300		22,300				
		1. 企 業 債	58,600	△ 36,300		22,300				
							1.	企 業 債	△ 36,300	配水管整備事業 減
	3.	そ の 他 資 本 的 収 入	22,546	△ 11,015		11,531				
		1. 補 償 金	22,546	△ 11,015		11,531				
							1.	補 償 金	△ 11,015	水道管移設工事補償金 減

## 支出

(単位:千円)

款	項	目	既予 定額	補正 予定額	計	節		説明	
						区 分	金 額		
1.		水道事業資本的支出	208,056	△ 53,372	154,684				
	1.	建設改良費	139,284	△ 53,372	85,912				
		1. 上水道 設備費	135,827	△ 53,372	82,455				
						1.	給料	△ 266	企業職員給料減
						2.	手当	△ 74	期末手当 減 △ 97 勤勉手当 増 23
						5.	法定福利費	108	市町村職員共済組合負担金増
						9.	燃料費	17	自動車燃料増
						20.	材料費	△ 3,237	水道メーター減
						21.	工事請負費	△ 49,920	配水管整備事業 減 △ 47,294 水道メーター 取替 減 △ 2,626